乌鲁木齐市第121中学

2024年度部门决算公开说明

**目  录**

**第一部分单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

​六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

​十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

**第三部分 专业名词解释**

**第四部分 部门决算报表（见附表）**

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

 一、主要职能

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级教育部门的行政规章制度。

2.配合上级教育部门制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资,维护教职工利益，保障教职工合法权益。

7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真教育教学管理，全面提高教育教学质量。

8.建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍。

9.在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

10.在上级教育部门的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第121中学2024年度，实有人数105人，其中：在职人员100人，增加18人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员5人，较上年无变化。

乌鲁木齐市第121中学无下属预算单位，下设12个科室，分别是：小学教务处、中学教务处、小学教研室、中学教研室、德育处、安全办、后勤处、工会处、党政办、人事办、财务室、信息办。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计2,641.80万元，其中：本年收入合计2,603.27万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余38.53万元。

2024年度支出总计2,641.80万元，其中：本年支出合计2,579.99万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余61.80万元。

收入支出总体与上年相比，增加865.35万元，增长48.71%，主要原因是：一是单位本年在职人员增加，基本工资、奖金、津贴补贴等人员经费增加；二是单位本年公用经费补助项目、新建多功能综合楼项目等资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入2,603.27万元，其中：财政拨款收入2,439.50万元,占93.71%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入163.77万元，占6.29%。

三、支出决算情况说明

本年支出2,579.99万元，其中：基本支出1,487.64万元，占57.66%；项目支出1,092.35万元，占42.34%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计2,474.61万元，其中：年初财政拨款结转和结余35.12万元，本年财政拨款收入2,439.50万元。财政拨款支出总计2,474.61万元，其中：年末财政拨款结转和结余58.22万元，本年财政拨款支出2,416.39万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加853.57万元，增长52.66%，主要原因是：一是单位本年在职人员增加，基本工资、奖金、津贴补贴等人员经费增加；二是单位本年公用经费补助项目、新建多功能综合楼项目等资金增加。与年初预算相比，年初预算数2,687.60万元，决算数2,474.61万元，预决算差异率-7.92%，主要原因是：较预算减少劳务费和工会经费等公用经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,416.39万元，占本年支出合计的93.66%。与上年相比，增加851.04万元，增长54.37%，主要原因是：一是单位本年在职人员增加，基本工资、奖金、津贴补贴等人员经费增加；二是单位本年公用经费补助项目、新建多功能综合楼项目等资金增加。与年初预算相比，年初预算数2,687.60万元，决算数2,416.39万元，预决算差异率-10.09%，主要原因是：较预算减少劳务费和工会经费等公用经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.教育支出（类）2,416.39万元，占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算数为1,082.13万元，比上年决算增加183.12万元，增长20.37%，主要原因是：单位本年在职人员增加，基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算数为1,334.27万元，比上年决算增加667.93万元，增长100.24%，主要原因是：单位本年增加新建多功能综合楼项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,487.64万元，其中：人员经费1,465.13万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费和住房公积金。

公用经费22.51万元，包括：手续费、劳务费和工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无“三公”经费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位本年度无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024年度乌鲁木齐市第121中学单位（事业单位）公用经费支出22.51万元，比上年减少3.13万元，下降12.21%，主要原因是：单位本年手续费、劳务费较上年减少。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋13,412.90平方米，价值5,316.34万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车;单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额2,641.80万元，实际执行总额2,580.00万元；预算绩效评价项目3个，全年预算数376.56万元，全年执行数300.76万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效目标编制全覆盖，年初预算、追加预算、重点项目等都进行了绩效目标编制；二是预算绩效动态监控成为常态，从资金支付进度、使用方向和具体用途等方面进行定期监控，对预算执行绩效加强监控跟踪，确保预算资金高效安全；三是通过绩效评价的实施，积极反馈科室整改，补齐短板，增强部门绩效责任意识，统一思想认识，有效促进部门履职尽责。发现的问题及原因：一是通过近两年绩效评价工作，我单位的绩效工作水平和工作质量有了进步，但与上级部门的绩效评价工作相适应的政策水平、业务能力和文字综合能力的要求还有很大差距，有待进一步提高；二是绩效标准不健全，绩效目标的设置还不科学，预算资金与绩效目标之间的匹配程度还不够高，目标审核基本上还是形式性审核，实质性审核程度不高。下一步改进措施：一是加强业务人员的培训，提高业务能力，继续规范资金管理，全面做好项目绩效预算；二是探索设定项目个性化指标，科学合理地设置评价标准，修订完善评价指标体系，逐步提高评价工作质量。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **乌鲁木齐市第121中学** | | | | | | |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |
| **年度总资金** | 2,687.60 | 2,641.80 | 2,580.00 | 10 | 97.66% | 9.77 |
| **其中:上级资金（万元）** | 212.58 | 1,058.18 | 1,053.83 | - | - | - |
| **本级资金（万元）** | 1,705.21 | 1,545.09 | 1,487.64 | - | - | - |
| **其他资金（万元）** | 769.81 | 38.53 | 38.53 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| 单位职责（一）贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关教育工作的方针、政策和法律、法规；编制教育发展中长期规划和年度计划，并组织实施。（二）指导和推进全市教育体制改革工作，科学规划教育布局，优化教育资源配置。（三）管理全市的学前教育、基础教育、职业教育、特殊教育和民办教育。（四）组织实施并监督义务教育工作，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。（五）监督检查学校课程方案、课程标准的实施；组织、指导教育科学研究工作；指导学校教学装备的配备；配合有关部门做好学校语言文字工作。重点工作任务(一)确保广大师任务。生生命安全和正常教育教学秩序。（二）加强党对教育工作的全面领导，推进制度建设，做到科学管理。（三）加强师德师风建设，继续推进质量教育，着力培养富有创新精神的高素质人才。(四）加强教学质量管理，在精细化管理中提升教学质量。（五）积极稳妥地推进教学改革。主要围绕教学内容、教学方法等方面进行改革，提升学校教育教学管理能力。（六）积极探索高效、智能、现代的服务管理模式，做好后勤管理服务。 | | | 1、确保师生安全与教学秩序方面：完善安全工作制度，涵盖责任追究、值周、责任书、应急预案、日常防范等，与多部门合作排查整治隐患，开展道德法制教育，保障交通安全、消防安全，营造了安全稳定的校园环境，确保了师生生命安全和正常教学秩序。2、加强党的领导与制度建设方面：学校党委认真学习相关规定，将全面从严治党工作列入年度要点，组织层层签署责任书，压实责任。以“党纪学习教育”和“清廉学校”建设为契机，抓班子、带队伍，强化意识形态责任，建立舆情风险评估机制，定期召开意识形态专题会议，全年未出现重大舆情等特殊情况。3、师德师风与质量教育方面：通过多种举措推进质量教育，2024年中考取得新突破，多名学生被知名高校录取，一定程度上体现了在培养高素质人才方面的成效，但关于师德师风建设的具体成果文中体现较少。4、教学质量管理方面：课程中心完善教学常规管理制度，加强对教案、上课、限时练和周练批改等教学环节的检查和指导，有助于提升教学质量。5、教学改革方面：文中虽未明确提及教学改革的具体措施和成果，但从高考成绩突破可间接反映出在教学方面有一定的积极改变。6、后勤管理服务方面：学校确定多个“民生”项目，如优化饮水机配置、优化校园绿化、日常办公用品购置维修等，切实改善了师生的学习和生活条件。 | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **实际完成指标值** | **分值权重** | **得分** |
| 履职效能 | 数量指标 | 备课组每周开展活动次数 | >=1次 | 关于印发《乌鲁木齐市中小学教学常规管理通知》 | 100% | 30 | 30 |
| 教研组每周开展活动次数 | >=1次 | 关于印发《乌鲁木齐市中小学教学常规管理通知》 | 100% | 30 | 30 |
| 每位老师每学年开展的公开课次数 | >=1次 | 关于印发《乌鲁木齐市中小学教学常规管理通知》 | 100% | 30 | 30 |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.77 |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财科教【2023】167号-关于提前下达2024年 中央城乡义务教育补助经费（小学公用) | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 教育局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市第121中学 | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 299.60 | 304.28 | 237.91 | | 10 | | 78.19% | | 7.82分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 177.23 | 184.09 | 117.72 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 122.37 | 120.19 | 120.19 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目资金支付全年学校6名保安的安保服务费，按时缴纳全年水费电费，缴纳全年公用暖气费，本项目的实施可改善我校办学条件硬件设施，有效改善校园环境，提高办学条件，推动义务教育均衡化发展。 | | | | | 2024年在城乡义务教育补助经费的保障下，我校有序开展各项教学业务，保质保量的完成了当年的教学任务，教学水平和办学条件有所提高。保障教师各项教学业务培训有序开展，有效提高教师的个人教学能力和学校的整体教学质量。2024年在城乡义务教育补助经费的保障下，我校有序开展各项教学业务，保质保量的完成了当年的教学任务，教学水平和办学条件有所提高。保障教师各项教学业务培训有序开展，有效提高教师的个人教学能力和学校的整体教学质量。全年执行率： | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 保安人数 | | =6人 | 6人 | 5 | | 5 | |  | |
| 学校供暖面积 | | =11921.85平方米 | 11921.85平方米 | 5 | | 5 | |  | |
| 办公用品购置次数 | | >=3次 | 14次 | 5 | | 5 | | 全年购买办公用品次数超额完成，超出年初预期。 | |
| 水费缴纳次数 | | >=10次 | 10次 | 5 | | 5 | |  | |
| 电费缴纳次数 | | >=10次 | 12次 | 3 | | 3 | | 全年电费缴纳次数超额完成，超出年初预期。 | |
| 维修次数 | | >=2次 | 17次 | 2 | | 2 | | 全年维修次数超额完成，超出年初预期。 | |
| 质量指标 | 供暖覆盖率 | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 维修验收合格率 | | =100% | 100% | 2.5 | | 2.5 | |  | |
| 办公用品验收合格率 | | =100% | 100% | 2.5 | | 2.5 | |  | |
| 时效指标 | 资金支付时效 | | =12个月 | 12个月 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | 78.19% | 20 | | 15.64 | | 全年预算未全额支出。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学生学习环境 | | 有所改善 | 完全达到预期目标 | 15 | | 15 | |  | |
| 提高学校办学条件 | | 有所提高 | 完全达到预期目标 | 15 | | 15 | |  | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **93.46分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财科教【2023】170号-关于提前下达2024年自治区教育项目经费（自聘教师工资补助） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 教育局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市第121中学 | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 41.61 | 56.94 | 55.37 | | 10 | | 97.24% | | 9.72分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 27.65 | 42.98 | 41.41 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 13.96 | 13.96 | 13.96 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 此项目通过聘请代课教师26人并依据工资标准按时发放工资，同工同酬按照职务等级标准进行发放，月工资标准不高于5500元/人/月，代课教师工资按照4200元/人/月的标准进行发放，绩效工资350元/月，共计4550元/月/人。 | | | | | 通过该项目按照标准对聘用教师工资、绩效进行发放，并为聘用教师按时缴纳社保，通过加强教师师资队伍建设，建立健全考核方案和教师职级晋升方案，保障聘用教师待遇，使得聘用教师能够获得合理的报酬，促进教育资源的均衡分配，让更多学生享受到优质的教育服务。有助于提升聘用教师的职业幸福感和工作满意度，从而全身心地投入到教育教学中，推动教育事业整体发展，提高教学质量，树立学校良好的社会形象，增强社会对学校的认可度和信任度，有效促进学校的发展。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 同工同酬教师数量 | | >=8人 | 8人 | 10 | | 10 | |  | |
| 代课教师人数 | | >=18人 | 18人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 同工同酬工资标准 | | =5500元/人/月 | 5660元/人/月 | 10 | | 0 | | 本年度由于同工同酬有晋级聘任的情况，按照本项目实际支付工资计算平均工资为5660元/人/月。 | |
| 代课教师工资标准 | | =4550元/人/月 | 4550元/人/月 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教学质量 | | 有所提高 | 完全达到预期目标 | 30 | | 30 | |  | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **89.72分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财科教【2023】173号-关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）预算（家庭经济困难学生补助-初中） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 教育局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市第121中学 | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 14.63 | 15.34 | 7.48 | | 10 | | 48.76% | | 4.88分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 9.15 | 8.37 | 0.51 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 5.48 | 6.97 | 6.97 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目本年度累计发放困难生补助2次，由我校贫困生资助管理专干根据贫困生资助管理平台提供生活补助发放人数测算，小学60人，初中38人，合计98人。2024年补助发放人数视当年具体情况而定，2024年预计发放补助人数为98人。项目资金用于支付全年贫困生生活补助，可改善贫困生家庭经济条件，帮助贫困生顺利完成学业。 | | | | | 本项目本年度累计发放贫困生补助2次，由学校资助专干根据资助管理平台，经学校资助流程，通过多种方式准确认定家庭经济困难的非寄宿生，确保符合条件的学生都能纳入资助范围。全年共计224名贫困生享受此项补助，其中春季110人发放3.64万元，秋季114人发放3.84万元，按照小学625元/生/年，初中750元/生/年的标准，通过“一卡通”方式发放，确保补助资金按时、足额发放到受助学生手中，方便学生的领取，保障学生的基本生活要求，助力其完成学业。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 资助学生总人数 | | >=98人 | 224人 | 10 | | 10 | | 2024年年初依据上年预算人数为98人，2学期共计224人，2024年度贫困生补助发放实际完成值为224人 | |
| 质量指标 | 资助学生覆盖率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 补助足额发放率（%） | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 享受补助时长 | | =2学期 | 2学期 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 小学生资助标准 | | =625元/人/年 | 625元/人/年 | 10 | | 10 | |  | |
| 中学生资助标准 | | =750元/人/年 | 750元/人/年 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障贫困生享受生活补助情况 | | 有所保障 | 完全达到预期目标 | 30 | | 30 | |  | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **94.88分** | |  | |

十二、其他需说明的事项

我单位2024年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额0.00万元。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》